

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
I- Cari Varlıklar	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar</b>	<b>14</b>	<b>305.293.438</b>	<b>301.663.068</b>
1- Kasa	2.12 ve 14	71	19
2- Alınan Çekler		-	-
3- Bankalar	2.12 ve 14	269.581.334	269.846.118
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)		-	-
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları	2.12 ve 14	35.712.033	31.816.931
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar		-	-
<b>B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar		-	-
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar		-	-
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar		-	-
4- Krediler		-	-
5- Krediler Karşılığı (-)		-	-
6- Riskli Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar		-	-
7- Şirket Hissesi		-	-
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>	<b>2.8, 11.1 ve 12.1</b>	<b>96.056.184</b>	<b>96.316.962</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar	12.1	94.558.363	94.631.643
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(122.270)	(122.270)
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar	12.1	66.069.455	56.298.700
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	12.1	(64.449.364)	(54.491.111)
<b>D- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		<b>164.343</b>	<b>21.647</b>
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		164.343	21.647
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Diğer Alacaklar</b>		<b>1.212.171</b>	<b>364.220</b>
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		357.646	355.886
4- Diğer Çeşitli Alacaklar	47.1	854.525	8.334
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		163.896	163.896
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		(163.896)	(163.896)
<b>F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		<b>50.211.159</b>	<b>31.711.939</b>
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri	2.24 ve 17	39.735.077	30.523.960
2- Tahakkuk Etmemiş Faiz Ve Kira Gelirleri		52.464	91.691
3- Gelir Tahakkukları		-	-
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler	47.1	10.423.618	1.096.288
<b>G- Diğer Cari Varlıklar</b>		<b>3.079.658</b>	<b>4.548.724</b>
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar		-	-
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar	2.18 ve 35	3.052.211	4.534.534
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları		-	-
4- İş Avansları		26.600	-
5- Personele Verilen Avanslar		847	14.190
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları		-	-
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar		-	-
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>I- Cari Varlıklar Toplamı</b>		<b>456.016.953</b>	<b>434.626.560</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

VARLIKLAR			
II- Cari Olmayan Varlıklar	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar</b>		-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar		-	-
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)		-	-
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)		-	-
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar		-	-
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar		-	-
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>B- İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>		-	-
1- Ortaklardan Alacaklar		-	-
2- İştiraklerden Alacaklar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar		-	-
5- Personelden Alacaklar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar		-	-
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)		-	-
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar		-	-
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>C- Diğer Alacaklar</b>		50.000	50.000
1- Finansal Kiralama Alacakları		-	-
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)		-	-
3- Verilen Depozito ve Teminatlar		50.000	50.000
4- Diğer Çeşitli Alacaklar		-	-
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-)		-	-
6- Şüpheli Diğer Alacaklar		-	-
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)		-	-
<b>D- Finansal Varlıklar</b>	11.4 ve 45.2	360.636	220.125
1- Bağlı Menkul Kıymetler	11.4 ve 45.2	360.636	220.125
2- İştirakler		-	-
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
4- Bağlı Ortaklıklar		-	-
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler		-	-
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)		-	-
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar		-	-
9- Diğer Finansal Varlıklar		-	-
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
<b>E- Maddi Varlıklar</b>	2.5 ve 6	2.063.851	2.356.429
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)		-	-
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller		-	-
4- Makine Ve Teçhizatlar		-	-
5- Demirbaş Ve Tesisatlar	6	3.080.872	3.041.807
6- Motorlu Taşıtlar		-	-
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)	6	3.380.851	3.347.453
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar	6	2.053.128	2.057.515
9- Birikmiş Amortismanlar (-)	6	(6.451.000)	(6.090.346)
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)		-	-
<b>F- Maddi Olmayan Varlıklar</b>	2.7 ve 8	5.373.366	6.614.862
1- Haklar	8	21.637.370	21.490.777
2- Şerefiye		-	-
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler		-	-
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri		-	-
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar		-	-
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)	8	(16.264.004)	(14.875.915)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar	8	-	-
<b>G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri		-	-
2- Gelir Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler		-	-
<b>H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar</b>	21 ve 35	52.688.355	52.705.239
1- Etkatif Yabancı Para Hesapları		-	-
2- Döviz Hesapları		-	-
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar		-	-
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar		-	-
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları	21 ve 35	52.688.355	52.705.239
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar		-	-
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)		-	-
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)		-	-
<b>II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı</b>		60.536.208	61.946.655
<b>Varlıklar Toplamı (I+II)</b>		516.553.161	496.573.215

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri		-	-
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>	<b>4, 10 ve 19</b>	<b>26.947.607</b>	<b>22.592.177</b>
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar	4, 10 ve 19	26.947.607	22.592.177
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-)		-	-
<b>C-İlişkili Taraplara Borçlar</b>		<b>145.018</b>	<b>2.843</b>
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		145.018	2.843
6- Diğer İlişkili Taraplara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		<b>3.884.438</b>	<b>4.371.042</b>
1- Alman Depozito ve Teminatlar		1.171.709	747.506
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar	19	1.171.555	1.059.915
3- Diğer Çeşitli Borçlar	19 ve 47.1	1.541.174	2.574.673
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)	19	-	(11.052)
<b>E.Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	<b>2.24, 4 ve 17</b>	<b>378.967.580</b>	<b>348.709.684</b>
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	161.982.412	129.613.015
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	506.808	801.532
3- Matematik Karşılıklar - Net		-	-
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net	2.24, 4 ve 17	216.478.360	218.295.137
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net		-	-
<b>F-Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları</b>		<b>3.241.627</b>	<b>3.655.636</b>
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar		2.817.726	2.925.460
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		423.901	730.176
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler		-	-
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		-	-
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)		-	-
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar</b>	<b>23</b>	<b>6.023.083</b>	<b>7.458.010</b>
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı		-	-
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
3- Maliyet Giderleri Karşılığı	23	6.023.083	7.458.010
<b>H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>	<b>2.24 ve 17</b>	<b>7.703.031</b>	<b>5.447.689</b>
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri	2.24 ve 17	7.703.031	5.447.689
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları		-	-
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>426.912.384</b>	<b>392.237.081</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER			
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Finansal Borçlar</b>		-	-
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar		-	-
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		-	-
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)		-	-
4- Çıkarılmış Tahviller		-	-
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar		-	-
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)		-	-
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)		-	-
<b>B- Esas Faaliyetlerden Borçlar</b>		-	-
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar		-	-
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar		-	-
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar		-	-
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)		-	-
<b>C- İlişkili Taraflara Borçlar</b>		-	-
1- Ortaklara Borçlar		-	-
2- İştiraklere Borçlar		-	-
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar		-	-
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar		-	-
5- Personele Borçlar		-	-
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar		-	-
<b>D- Diğer Borçlar</b>		-	-
1- Alman Depozito Ve Teminatlar		-	-
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar		-	-
3- Diğer Çeşitli Borçlar		-	-
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu		-	-
<b>E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları</b>	2.24	44.931.104	40.992.822
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net		-	-
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net		-	-
3- Matematik Karşılıkları - Net	2.24 ve 17	1.054.382	792.900
4- Muallak Tazminat Karşılığı - Net		-	-
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net		-	-
6- Diğer Teknik Karşılıkları - Net	2.24, 17 ve 47.1	43.876.722	40.199.922
<b>F- Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları</b>		-	-
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler		-	-
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		-	-
3- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları		-	-
<b>G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıkları</b>	2.19 ve 22	1.655.479	1.445.133
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.19 ve 22	1.655.479	1.445.133
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı		-	-
<b>H- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları</b>		-	-
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri		-	-
2- Gider Tahakkukları		-	-
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler		-	-
<b>I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		-	-
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		-	-
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
<b>IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>		<b>46.586.583</b>	<b>42.437.955</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

ÖZSERMAYE			
V- Özsermaye	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>		<b>48.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
1- (Nominal) Sermaye	2.13 ve 15	48.000.000	48.000.000
2- Ödenmemiş Sermaye (-)		-	-
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları		-	-
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)		-	-
5- Tescilli Beklenen Sermaye		-	-
<b>B- Sermaye Yedekleri</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Hisse Senedi İhraç Primleri		-	-
2- Hisse Senedi İptal Karları		-	-
3- Sermayeye Ekleneyecek Satış Karları		-	-
4- Yabancı Para Çevirim Farkları		-	-
5- Diğer Sermaye Yedekleri		-	-
<b>C- Kar Yedekleri</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1- Yasal Yedekler		-	-
2- Statü Yedekleri		-	-
3- Olağanüstü Yedekler		-	-
4- Özel Fonlar (Yedekler)		-	-
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi		-	-
6- Diğer Kar Yedekleri		-	-
<b>D- Geçmiş Yıllar Karları</b>		<b>43.282.067</b>	<b>43.282.067</b>
1- Geçmiş Yıllar Karları		43.282.067	43.282.067
<b>E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		<b>(29.383.888)</b>	<b>-</b>
1- Geçmiş Yıllar Zararları		(29.383.888)	-
<b>F- Dönem Net Karı / Zararı</b>		<b>(18.843.985)</b>	<b>(29.383.888)</b>
1- Dönem Net Karı		-	-
2- Dönem Net Zararı (-)		(18.843.985)	(29.383.888)
3- Dağıtım Konu Olmayan Dönem Karı		-	-
<b>G- Azınlık Payları</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Özsermaye Toplamı</b>		<b>43.054.194</b>	<b>61.898.179</b>
<b>(Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V))</b>		<b>516.553.161</b>	<b>496.573.215</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

TEKNİK BÖLÜM	Dipnot	Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız	Sınırlı Bağımsız
		Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Denetimden Geçmiş 1 Nisan - 30 Haziran 2017	Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016	Denetimden Geçmiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016
<b>A- Hayat Dışı Teknik Gelir</b>		<b>147.858.985</b>	<b>74.676.934</b>	<b>111.169.011</b>	<b>63.835.794</b>
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		131.430.199	68.505.135	93.981.922	55.906.855
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)	2,21 ve 24	159.637.257	66.190.297	109.790.198	55.835.137
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)	24	198.070.917	87.514.685	135.309.692	68.727.889
1.1.2- Reasürör Devredilen Primler (-)	10 ve 24	(33.838.353)	(20.152.832)	(25.152.044)	(12.751.095)
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-)	10, 19 ve 24	(4.595.307)	(1.171.556)	(367.450)	(141.657)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(28.501.782)	2.056.627	(18.713.820)	(8.982.463)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)	17	(33.713.017)	(495.507)	(17.829.070)	(7.752.505)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)	10 ve 17	3.042.282	2.614.274	(881.716)	(1.243.174)
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+)		2.168.953	(62.140)	(3.034)	8.216
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	294.724	258.211	2.905.544	9.059.181
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)	17	299.423	203.682	2.452.369	12.359.894
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)	17	(4.699)	54.529	453.175	(3.300.713)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri		14.122.042	6.084.122	17.179.246	8.722.764
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)		-	-	-	-
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)		-	-	-	-
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sotaj Gelirleri (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		2.306.744	87.677	7.843	(793.825)
<b>B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)</b>		<b>(163.832.911)</b>	<b>(78.058.211)</b>	<b>(122.093.586)</b>	<b>(57.613.473)</b>
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(106.498.843)	(48.217.392)	(78.883.649)	(35.381.576)
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		(108.315.620)	(54.294.344)	(98.351.830)	(56.161.372)
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		(116.190.124)	(59.585.294)	(103.963.024)	(60.369.136)
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)	10	7.874.504	5.290.950	5.611.194	4.207.764
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		1.816.777	6.076.952	19.468.181	20.779.796
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		(1.354.135)	5.410.337	21.299.592	31.476.843
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)	10	3.170.912	666.615	(1.831.411)	(10.697.047)
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Diğer Teknik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)	17	(3.676.800)	(1.384.435)	(3.138.303)	(1.541.938)
4- Faaliyet Giderleri (-)	31 ve 32	(53.395.786)	(28.362.721)	(40.272.291)	(20.741.144)
5- Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		(261.482)	(93.663)	200.657	51.185
5.1- Matematik Karşılıklar (-)		(261.482)	(93.663)	200.657	51.185
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
6- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
<b>C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)</b>		<b>(15.973.926)</b>	<b>(3.381.277)</b>	<b>(10.924.575)</b>	<b>6.222.321</b>
<b>D- Hayat Teknik Gelir</b>					
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)		-	-	-	-
1.1.2- Reasürör Devredilen Primler (-)		-	-	-	-
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri		-	-	-	-
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)		-	-	-	-
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)		-	-	-	-
4.3- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)		-	-	-	-
<b>E- Hayat Teknik Gider</b>					
1- Gerçekleşen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1- Ödenen Tahminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)		-	-	-	-
1.1.1- Brüt Ödenen Tahminatlar (-)		-	-	-	-
1.1.2- Brüt Ödenen Tahminatlarda Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
1.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
1.2.1- Muallak Tahminatlar Karşılığı (-)		-	-	-	-
1.2.2- Muallak Tahminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)		-	-	-	-
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3- Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
3.1- Matematik Karşılığı (-)		-	-	-	-
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılığı (+/-)		-	-	-	-
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliş Sahiplerine Ait Polişler için Ayrılan Karşılıklar) (+/-)		-	-	-	-
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)		-	-	-	-
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliş Sahiplerine Ait Polişler için Ayrılan Karşılıklar) (+)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)		-	-	-	-
5- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
6- Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)		-	-	-	-
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		-	-	-	-
<b>E- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D - E)</b>					
<b>G- Emeklilik Teknik Gelir</b>					
1- Fon İşletim Gelirleri		-	-	-	-
2- Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
3- Giriş Adayı Gelirleri		-	-	-	-
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi		-	-	-	-
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi		-	-	-	-
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri		-	-	-	-
7- Diğer Teknik Gelirler		-	-	-	-
<b>H- Emeklilik Teknik Gideri</b>					
1- Fon İşletim Giderleri (-)		-	-	-	-
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)		-	-	-	-
3- Faaliyet Giderleri (-)		-	-	-	-
4- Diğer Teknik Giderler (-)		-	-	-	-
<b>I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)</b>					

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNICO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Nisan - 30 Haziran 2016
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)		(15.973.926)	(3.381.277)	(10.924.575)	6.222.321
F- Teknik Bölüm Dengesi - Hayat		-	-	-	-
J- Teknik Bölüm Dengesi - Emeklilik		-	-	-	-
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)		(15.973.926)	(3.381.277)	(10.924.575)	6.222.321
K- Yatırım Gelirleri		16.090.716	7.395.062	17.417.478	9.535.386
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler	26	13.754.091	7.395.062	16.964.838	8.505.281
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar		-	-	-	-
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi		-	-	-	-
4- Kambiyö Karları	36	2.336.625	-	452.640	1.030.105
5- İştiraklerden Gelirler		-	-	-	-
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler		-	-	-	-
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler		-	-	-	-
9- Diğer Yatırımlar		-	-	-	-
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri		-	-	-	-
L- Yatırım Giderleri (-)		(20.440.107)	(9.653.410)	(22.643.540)	(11.384.083)
1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-)		(2.012.452)	(1.026.523)	(3.660.361)	(2.026.951)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)		-	-	-	-
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)		(14.122.042)	(6.084.122)	(17.179.246)	(8.722.764)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)		-	-	-	-
6- Kambiyö Zararları (-)	36	(2.550.372)	(1.664.661)	(595.344)	-
7- Amortisman Giderleri (-)	6.1	(1.755.241)	(878.104)	(1.208.589)	(634.368)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)		-	-	-	-
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)		1.479.332	637.432	696.392	(1.521.509)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)	47.5	(425.120)	(260.927)	(607.963)	(378.339)
2- Reeskont Hesabı (+/-)	47.5	1.574.824	-	492.023	97.271
3- Özelikli Sigortalar Hesabı (+/-)		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)		-	-	-	-
5- Ertelemiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)	21 ve 35	-	614.227	872.552	-
6- Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)	21 ve 35	(16.884)	-	-	(1.228.625)
7- Diğer Gelir ve Karlar	47.1	593.498	413.598	33.394	13.559
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)	47.1	(246.986)	(129.466)	(93.614)	(25.375)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları		-	-	-	-
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)		-	-	-	-
N- Dönem Net Karı veya Zararı	37	(18.843.985)	(5.002.193)	(15.454.245)	2.852.115
1- Dönem Karı ve Zararı		(18.843.985)	(5.002.193)	(15.454.245)	2.852.115
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		-	-	-	-
3- Dönem Net Karı veya Zararı	37	(18.843.985)	(5.002.193)	(15.454.245)	2.852.115
3.1- Ana Ortaklık Payları		-	-	-	-
3.2- Azımlık Payları		-	-	-	-
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı		-	-	-	-

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

	Dipnot	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2016
<b>A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		198.086.922	100.390.141
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri		-	-
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-)		(142.663.054)	(113.661.376)
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-)		-	-
<b>7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6)</b>		<b>55.423.868</b>	<b>(13.271.235)</b>
8. Faiz ödemeleri (-)		-	-
9. Gelir vergisi ödemeleri (-)	35	(3.052.211)	(2.759.401)
10. Diğer nakit girişleri		-	-
11. Diğer nakit çıkışları (-)		(58.171.183)	(20.079.577)
<b>12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit</b>		<b>(5.799.526)</b>	<b>(36.110.213)</b>
<b>B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Maddi varlıkların satışı		-	-
2. Maddi varlıkların iktisabı (-)	6, 8	(221.750)	(3.243.249)
3. Mali varlık iktisabı (-)		-	-
4. Mali varlıkların satışı		-	-
5. Alınan faizler		10.172.887	13.581.237
6. Alınan temettüler		-	-
7. Diğer nakit girişleri		-	-
8. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>9.951.137</b>	<b>10.337.988</b>
<b>C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI</b>			
1. Hisse senedi ihracı	2.13	-	22.785.878
2. Kredilerle ilgili nakit (çıkışları) / girişleri		-	-
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-)		-	-
4. Ödenen temettüler (-)		-	-
5. Diğer nakit girişleri		-	-
6. Diğer nakit çıkışları (-)		-	-
<b>7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit</b>		<b>-</b>	<b>22.785.878</b>
<b>D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ</b>		<b>(213.747)</b>	<b>(142.704)</b>
<b>E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D)</b>		<b>3.937.864</b>	<b>(3.129.051)</b>
<b>F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu</b>		<b>297.914.881</b>	<b>322.830.461</b>
<b>G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)</b>	<b>2.12</b>	<b>301.852.745</b>	<b>319.701.410</b>

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.



# UNİCO SİGORTA A.Ş.

## 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

### Özsermaye Değişim Tabloları - Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2017

	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya (Zararı)	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-)	Toplam
<b>I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2016)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(29.383.888)	43.282.067	61.898.179
<b>II - Muhasebe politikasında değişiklikler</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2017)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(29.383.888)	43.282.067	61.898.179
A- Sermaye artırımı (A1+A2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1- Nakit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net (zararı)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	(18.843.985)	-	(18.843.985)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		-	-	-	-	-	-	-	-	29.383.888	(29.383.888)	-
<b>IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2017)</b> <b>(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>		48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	(18.843.985)	13.898.179	43.054.194

### 1 Ocak - 30 Haziran 2016

	Dipnot	Sermaye	İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-)	Varlıklarda Değer Artışı	Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	Yabancı Para Çevrim Farkları	Yasal Yedekler	Statü Yedekleri	Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar	Net Dönem Karı veya (Zararı)	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları (-)	Toplam
<b>I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2015)</b>		273.043.531	-	-	-	-	-	-	-	(39.926.617)	(164.620.725)	68.496.189
<b>II - Muhasebe politikasında değişiklikler</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2016)</b>		273.043.531	-	-	-	-	-	-	-	(39.926.617)	(164.620.725)	68.496.189
A- Sermaye artırımı (A1+A2)		22.785.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.785.878
1- Nakit		22.785.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.785.878
2- İç kaynaklardan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D- Varlıklarda değer artışı		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E- Yabancı para çevrim farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F- Diğer kazanç ve kayıplar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G- Enflasyon düzeltme farkları		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H- Dönem net (zararı)	37	-	-	-	-	-	-	-	-	(15.454.245)	-	(15.454.245)
I- Dağıtılan temettü		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J- Transferler		(164.900.000)	-	-	-	-	-	-	-	39.926.617	124.973.383	-
<b>IV- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2016)</b> <b>(I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>		130.929.409	-	-	-	-	-	-	-	(15.454.245)	(39.647.342)	75.827.822

Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktadır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.